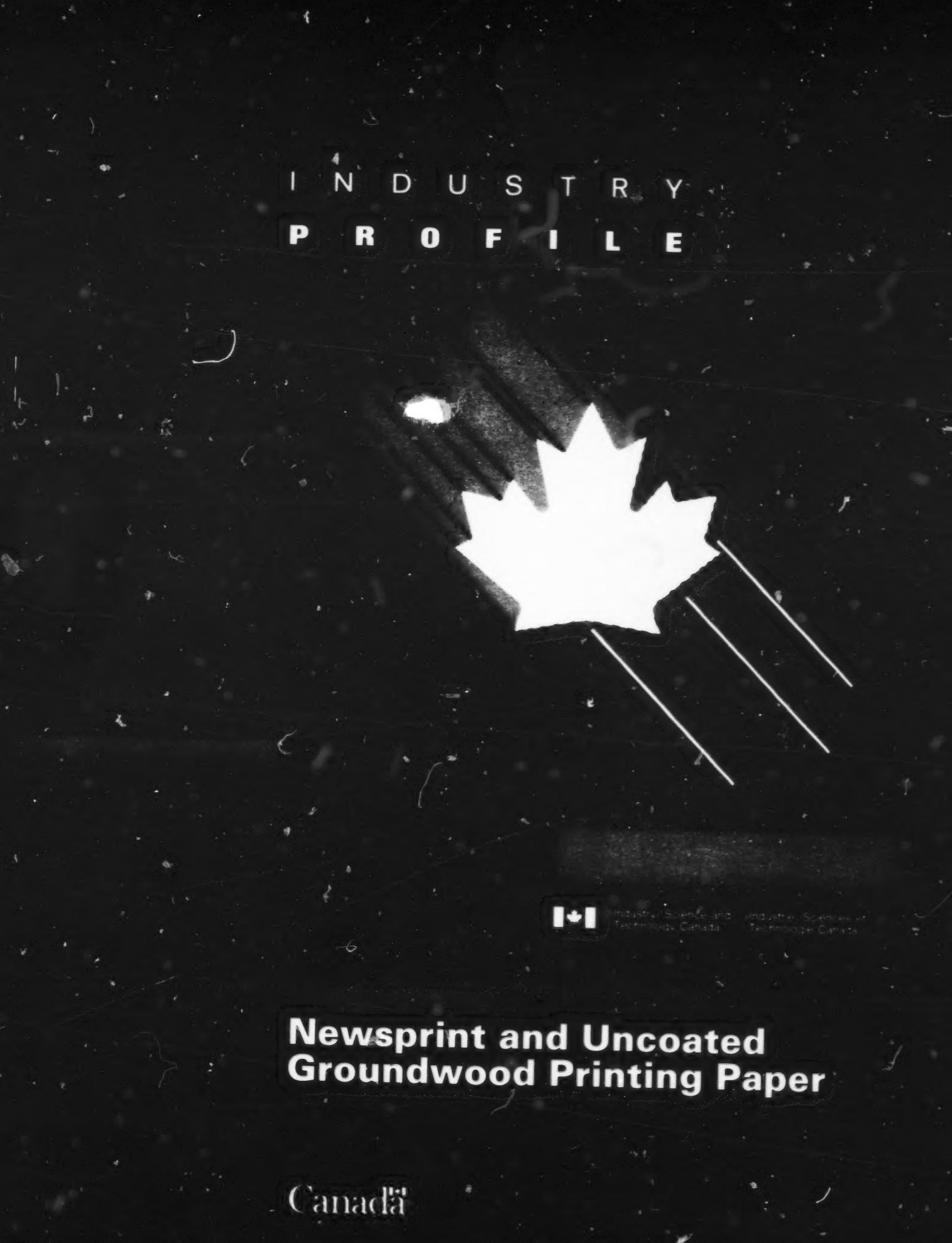
INDUSTRY

PROFILE



Industry, Science and Technology Canada

Industrie, Sciences et Technologie Canada

Newsprint and Uncoated Groundwood Printing Paper

Canada

89-00192/

Regional Offices

Newfoundland

Parsons Building
90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
ST. JOHN'S, Newfoundland
A1B 3R9
Tel: (709) 772-4053

Prince Edward Island

Confederation Court Mall
Suite 400
134 Kent Street
P.O. Box 1115
CHARLOTTETOWN
Prince Edward Island
C1A 7M8
Tel: (902) 566-7400

Nova Scotia

1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
HALIFAX, Nova Scotia
B3J 2V9
Tel: (902) 426-2018

New Brunswick

770 Main Street
P.O. Box 1210
MONCTON
New Brunswick
E1C 8P9
Tel: (506) 857-6400

Quebec

Tour de la Bourse
P.O. Box 247
800, place Victoria
Suite 3800
MONTRÉAL, Quebec
H4Z 1E8
Tel: (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
4th Floor
1 Front Street West
TORONTO, Ontario
M5J 1A4
Tel: (416) 973-5000

Manitoba

330 Portage Avenue
Room 608
P.O. Box 981
WINNIPEG, Manitoba
R3C 2V2
Tel: (204) 983-4090

Saskatchewan

105 - 21st Street East
6th Floor
SASKATOON, Saskatchewan
S7K 0B3
Tel: (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
EDMONTON, Alberta
T5J 3S3
Tel: (403) 420-2944

British Columbia

Scotia Tower
9th Floor, Suite 900
P.O. Box 11610
650 West Georgia St.
VANCOUVER, British Columbia
V6B 5H8
Tel: (604) 666-0434

Yukon

108 Lambert Street
Suite 301
WHITEHORSE, Yukon
Y1A 1Z2
Tel: (403) 668-4655

Northwest Territories

Precambrian Building
P.O. Box 6100
YELLOWKNIFE
Northwest Territories
X1A 1C0
Tel: (403) 920-8568

For additional copies of this profile contact:

Business Centre
Communications Branch
Industry, Science and Technology Canada
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Tel: (613) 995-5771

PU 3011

INDUSTRY PROFILE

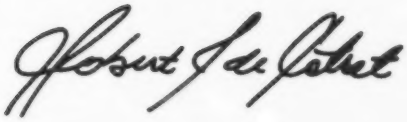
NEWSPRINT AND UNCOATED GROUNDWOOD PRINTING PAPER

1988

FOREWORD

In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to survival and growth. This Industry Profile is one of a series of papers which assess, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological and other key factors, and changes anticipated under the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the papers.

The series is being published as steps are being taken to create the new Department of Industry, Science and Technology from the consolidation of the Department of Regional Industrial Expansion and the Ministry of State for Science and Technology. It is my intention that the series will be updated on a regular basis and continue to be a product of the new department. I sincerely hope that these profiles will be informative to those interested in Canadian industrial development and serve as a basis for discussion of industrial trends, prospects and strategic directions.



Minister

Canada

1. Structure and Performance

Structure

The newsprint and uncoated groundwood printing or specialty papers industry consists of producers of newsprint used in the publication of newspapers, and specialty papers employed in the printing of newspaper advertising inserts, catalogues, directories or paperbacks. Together they accounted for shipments of $7 billion in 1986, representing about 50 percent of the total Canadian pulp and paper industry sales. The sector is highly export oriented with nearly 88 percent of the products exported, primarily to the United States.

The sector is comprised of 43 mills, owned by 21 companies, with a total annual productive capacity of 11.2 million metric tonnes. About 88 percent of capacity is for newsprint and the remainder is for specialty papers. Although the two products can be produced by the same mill, some specialize only in newsprint and others only in specialty paper.

The total Canadian capacity is approximately one-third of world capacity. In 1986, shipments totalled 10.5 million tonnes. Quebec has 44 percent of productive capacity, Ontario 21 percent, British Columbia 17 percent, the Atlantic provinces 16 percent and the Prairie provinces two percent. Total direct employment in the sector is estimated at 38 300 persons.

Based on capacity, it is estimated that the sector is 71 percent Canadian-owned. The four largest companies are Canadian-owned and they control 45 percent of capacity. Few companies produce newsprint exclusively; most also produce other papers, market pulp, lumber and containerboard, or a combination of these products.

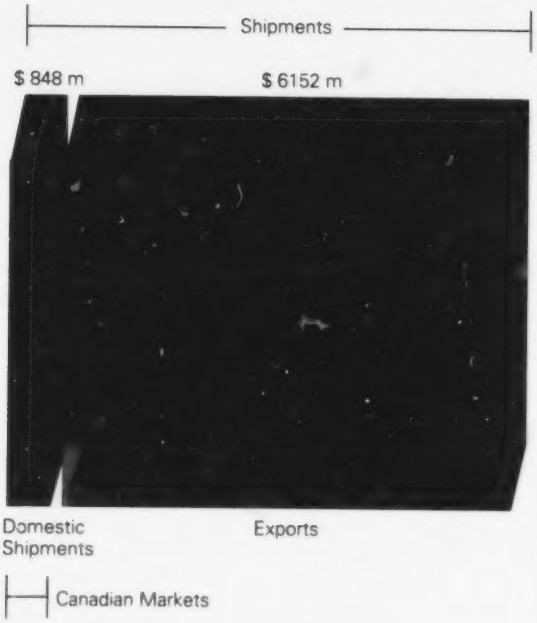
Of the 9.2 million tonnes of newsprint and uncoated groundwood printing papers exported in 1986, approximately 7.7 million tonnes (83 percent) were shipped to the United States. The remaining 1.5 million tonnes were exported to various markets: the European Community (E.C.) (4.7 percent), Latin America and the Caribbean (4.6 percent), Asia (5.0 percent) and others (2.7 percent). There are no imports. The primary exporting competitors are Sweden and Finland. Offshore suppliers sometimes gain market share in the United States of up to five percent depending on the relative exchange rate.

The size of the newsprint sector in Canada is largely determined by U.S. demand. In 1965, Canada supplied 70 percent of the U.S. consumption. By 1986 Canada's share had declined to 57 percent, as U.S. production capacity grew. Despite this erosion of market share, Canadian exports to the United States have continued to increase. Combined exports of newsprint and specialty paper to the United States grew from 6.4 million tonnes in 1980 to 7.7 million tonnes in 1986.

Performance

The annual growth rate in tonnes of Canadian newsprint exports peaked at an average of 2.2 percent in the 1960s, but declined to 1.6 percent per annum during the 1970s. In the early 1980s this rate declined even further, to one percent. However, for the period 1985-1986, the rate was 2.7 percent.

Industry, Science and Technology Canada
Industrie, Sciences et Technologie Canada



Imports, Exports and Domestic Shipments* 1986

** Shipments are estimated. Imports of newsprint into the Canadian marketplace are zero.*

The newsprint sector was late in seeing the benefits that accompanied economic recovery following the 1981-82 worldwide recession, but in 1986 the improvement in demand created a stronger market, and increases in the price of newsprint followed. The weakening of the Canadian dollar since late 1985 in relation to European currencies was beneficial. At the same time, the weaker U.S. dollar resulted in a decline in offshore imports to the United States and an increase in Canadian shipments to that market. Operating rates rose and a return to profitability began. The Canadian industry operated essentially at full capacity in 1987 and for the first quarter of 1988.

The sector has been quietly undergoing a shift in relative demand over the last decade. Specialty paper production grew 2.5 times faster than newsprint in the past decade. While the U.S. demand for these specialty papers has grown 50 percent in the past five years, capacity in the United States has not increased commensurately. This is partly because production of specialty papers requires substantial energy inputs, and partly because Canada had more small, inefficient machines which were converted to specialty paper production. Canadian shipments to the United States reached nearly one million tonnes in 1986.

While total Canadian shipments of specialty papers were up 18 percent in 1986, newsprint shipments increased only three percent as compared with 1985.

Higher-capacity utilization and a better pricing environment produced more positive financial returns to the industry in 1986-1987 than in the last few years.

2. Strengths and Weaknesses

Structural Factors

Key factors affecting competitiveness include access to the resource, energy costs, labour costs, transport costs and stable markets. Wood costs, the major cost component, account for 38 percent of the costs of production, labour for 27 percent, and energy for 19 percent. In general, Canada enjoys the advantage of an adequate and relatively cheaper wood supply, as compared with the United States, Scandinavia and Finland. Wood costs in the southern United States are, however, somewhat lower than that paid by all other producers. While new pulping processes permit the use of chips from sawmill waste, continued long-term supplies at reasonable costs will be important. While the costs of fuel and hydro-electric power are lower in Canada, the cost of energy used is higher due to the age of the equipment in Canadian mills. In exporting to the U.S. market, Canadian producers enjoy relatively cheaper transport costs than Scandinavian and Finnish producers. Finally, due to long-term contracts with U.S. buyers, Canadian producers have a stable market in the United States. Canadian labour costs are, however, relatively higher than for competitors.

The competitive position of the Canadian industry has been significantly influenced in recent years by two factors: technological advances and exchange rates. The Canadian newsprint producers' overall cost advantages in the 1960s were lost in the 1970s when Scandinavian and Finnish producers modernized and expanded their facilities. Despite some modernization, the Canadian industry, on average, lags behind its competitors in age and size of facility, as well as in the introduction of newer mechanical pulping processes. For instance, in 1983, average newsprint machine capacity in Sweden and Finland was 45 percent higher, and in the United States 30 percent higher, than in Canada. However, the newest machines in Canada have a capacity comparable to that of major competitors. In addition, during the 1980s, substantial modernization took place through the introduction of twin-wire paper machines which are capable of producing quality newsprint now required by the marketplace.

With the growing demand for specialty papers, some old paper machines are being adapted to specialty grades. Of the 131 paper machines in the sector, 27 concentrate on specialties, with an average machine capability of 50 000 metric tonnes per annum, while the other 104 newsprint machines average 100 000 tonnes.

The somewhat lagging positions in newsprint technology and productivity in Canada were compounded by the substantial depreciation in the early 1980s of the Scandinavian and Finnish currencies vis-à-vis the Canadian and the U.S. dollars.

Since September 1985, however, with the significant appreciation of Scandinavian and Finnish currencies against the North American currencies, Canadian producers have regained the advantage of lower mill costs of production.

Most newsprint is sold under long-term contracts and producers of groundwood specialty papers tailor their products to meet specific needs of users. Consequently, both products enjoy a degree of customer loyalty. This maintains a stable buying pattern when spot prices fall below posted prices. Newsprint is, however, a low-margin, high-volume product and producers often need to discount their prices to remain competitive.

Due to the exchange rate advantages and improved selling prices, the industry's profitability and financial position improved during 1986-87. As a result, in Canada substantial capital investments of approximately $2.2 billion are planned for the newsprint and groundwood specialities for the period 1987-91. A large portion of this planned investment will go toward modernizing existing facilities, which is expected to increase productivity and maintain the long-term competitiveness of the industry. In the short term, some of this investment may create overcapacity

Trade-related Factors

There are no trade barriers between Canada and the United States for newsprint and groundwood printing papers, and very few in the rest of the world.

The annual duty-free quota to the E.C. was significantly reduced in 1984 when the European Free Trade Association (EFTA), which includes Scandinavia and Finland, gained free access to the E.C. Canada was granted a duty-free quota of 600 000 tonnes, and ex quota duties of 4.9 percent for waterlined newsprint and nine percent for groundwood printing and non-waterlined newsprint.

In 1984 and 1985, the relatively high value of the Canadian dollar was a major factor in the quota not being filled. The E.C. has the right to adjust the quota downward if it has not been fully utilized for three consecutive years. With the weakening of the Canadian dollar, shipments were up in 1986 but were still well below the quota. Although it is likely the quota will be maintained in 1988, there is an element of risk that the quota may be reduced in the following years if shipments remain below the quota level.

Since conditions of free trade without tariff or non-tariff barriers already apply to movements of newsprint and uncoated groundwood printing papers between Canada and the United States, the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA) will not have a direct impact on the sector. In the longer term, the provisions for a dispute settlement mechanism in the FTA may assist in resolving any future trade problems which may arise.

Technological Factors

The same paper-making technology is available throughout the world. It has developed rapidly in the past 20 years, making the world industry much more efficient. The Scandinavians and Finns have upgraded their facilities to a greater degree than Canada, but the planned investments of $2.2 billion indicate a major thrust towards modernization of the Canadian industry.

The introduction of new pulping technologies in the last decade — thermomechanical pulp (TMP) and chemithermomechanical pulp (CTMP) — has allowed chips made from sawmill waste to be substituted for roundwood. Moreover, electricity has replaced hydrocarbons as the energy input. Both of these developments have helped in reducing production costs.

The offset and flexographic printing processes, which offer greater fidelity of reproduction, have replaced letterpress printing worldwide. This has resulted in demands for an improved quality newsprint and specialty papers which provide greater sheet uniformity, higher smoothness, higher opacity and increased brightness. All mills must meet these specifications to be competitive

Other Factors

Currency fluctuations have a major influence on competitiveness. The Swedish krona declined by more than 50 percent, from US$0.25 to US$0.11 between 1980 and 1985. During the same period, the Canadian dollar declined 15 percent to US$0.73 and the Swedish producers became more competitive in the American and European markets. The krona has since increased to US$0.17 (April 1988). The Canadian dollar has strengthened slightly against the U.S. dollar to US$0.81 (April 1988) but has weakened against European currencies. The Canadian newsprint industry at present is highly competitive in North America and Europe.

Forest resources in Canada are primarily provincially owned and the provinces administer various programs of reforestation. Forest land is leased to forest products companies, which pay stumpage fees as they harvest. As a result of a trade dispute with the United States, a 15 percent export charge on certain softwood lumber shipments to the States was initiated in December 1986. As part of the bilateral agreements, some provinces are in the process of raising stumpage fees to offset the export charge, a factor which will increase raw material costs to all wood-using industries.

3. Evolving Environment

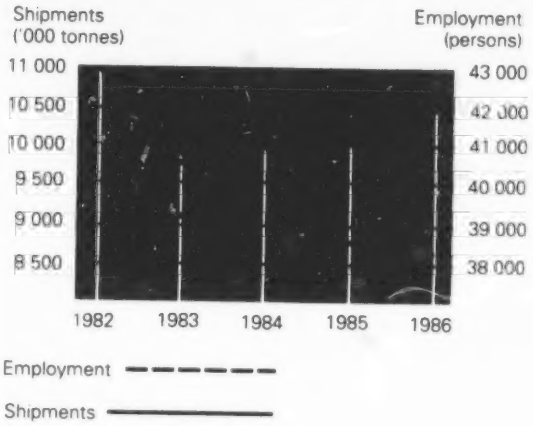
Newsprint is a mature industry. Standard newsprint is losing ground to the specialty groundwood papers and even to light-weight coated paper. Demand for newsprint is forecast to rise 1.5 percent annually until the year 2000 in the United States and 2.8 percent outside of North America. Demand for groundwood papers, however, are growing at a much higher rate. Exports to the United States are expected to reach 2.5 million tonnes by the year 2000, up from a million tonnes in 1986.

A strong seller's market for newsprint developed in 1986 after four years of weak pricing and oversupply. This strong market is expected to continue through 1988 and prices should continue to rise in the medium term.

Earlier predictions of a "paperless society" resulting from the impact of the electronic media have not materialized, and are now seen as unrealistic in the foreseeable future. Nevertheless, some changes in patterns of demand for newsprint and groundwood printing paper could occur, with the demand for some types of paper falling, and that for others increasing. For example, less newsprint might be used to publish newspapers, but more specialty paper might be required for computer-related needs. Canadian newsprint producers are, however, in a position to adjust to such new requirements.

4. Competitiveness Assessment

The Canadian newsprint and uncoated groundwood printing industry continues to represent nearly one-third of world capacity. Given cost advantages at current exchange rates, the industry is competitive in the U.S. market. While the industry is also currently cost competitive in the European market, the growth of exports may be constrained by tight supply and close proximity of the Scandinavians and Finns to that market. This situation is expected to continue in the medium term, provided there is no significant increase in the value of the Canadian dollar in relation to the Scandinavian, Finnish and U.S. currencies.



Total Shipments and Employment*

** Data for employment are estimates.*

The Canadian industry's productivity improved in the 1980s, albeit at a slower rate than its foreign competitors. The return to healthy levels of profitability and high-capacity utilization, along with further price rises on the horizon, will escalate capital investment plans for modernizing the sector. Productivity is expected to rise further with new and improved facilities. The renewed growth and improvement now under way are likely to ensure the industry's long-term viability.

Given the existing conditions of bilateral free trade, the FTA is not expected to have any direct impact on the competitiveness of the sector.

For further information concerning the subject matter contained in this profile, contact:

Resource Processing Industries Branch
Industry, Science and Technology Canada
Attention: Newsprint and Uncoated
Groundwood Printing Paper
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

(613) 954-3049

NEWSPRINT AND UNCOATED GROUNDWOOD PRINTING PAPER

PRINCIPAL STATISTICS

SIC(s) COVERED: 2712 (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Establishments	N/A	42	43	43	43	43
Employment*	N/A	43 000	40 500	40 300	38 500	38 300
Shipments ($ millions)*	1 450	5 000	4 900	5 900	6 650	7 000
(volume, '000 tonnes)	8 400	8 547	9 122	9 948	10 036	10 500

TRADE STATISTICS

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exports ($ millions)	1 322	4 364	4 279	5 245	5 814	6 152
(volume, '000 tonnes)	7 431	7 498	7 901	8 785	8 789	9 195
Domestic shipments ($ millions)*	128	636	621	655	836	848
(volume, '000 tonnes)	969	1 049	1 221	1 163	1 247	1 305
Imports ($ millions)			No Imports			
Canadian market ($ millions)*	128	636	621	655	836	848
Exports as % of shipments (tonnes)	91	88	87	88	88	88
Imports as % of domestic market			No Imports			
Canadian share of international market (based on volume)	62	63	63	63	61	61

Source of imports (% of total value)			U.S.	E.C.	Asia	Others
			No Imports			

Destination of exports (% of total value)		U.S.	E.C.	Asia	Others
	1982	81	9	3	7
	1983	83	8	3	6
	1984	85	6	4	5
	1985	85	4	5	6
	1986	83	5	5	7

(continued)

REGIONAL DISTRIBUTION — Average over the last 3 years

	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	B.C.
Establishments – % total	16	49	23	2	10
Employment – % total	13	47	23	1	16
Shipments – % total	13	45	23	2	17

MAJOR FIRMS

Name	Ownership	Location of Major Plants
1. Abitibi-Price	100% Canadian	Grand Falls, Newfoundland, Stephenville, Newfoundland, Alma, Quebec, Beaupré, Quebec, Kénogami, Quebec, Chandler, Quebec, Iroquois Falls, Ontario, Thunder Bay, Ontario, Pine Falls, Manitoba
2. CIP	100% Canadian	Dalhousie, New Brunswick, Gatineau, Quebec, Trois-Rivières, Quebec
3. Consolidated-Bathurst	84% Canadian 16% Foreign	Shawinigan, Quebec, Port Alfred, Quebec, Trois-Rivières, Quebec, Grand-Mère, Quebec
4. MacMillan Bloedel	100% Canadian	Powell River, British Columbia, Port Alberni, British Columbia

* Denotes Estimate

PROFIL
DE L'INDUSTRIE

Industrie, Sciences et Technologie Canada
Industry, Science and Technology Canada

Papier journal et papier impression non couché de pâte mécanique

Canada

Bureaux régionaux

Terre-Neuve

Parsons Building
90, avenue O'Leary
C.P. 8950
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
A1B 3R9
Tél. : (709) 772-4053

Île-du-Prince-Édouard

Confederation Court Mall
134, rue Kent
bureau 400
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN
(Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M8
Tél. : (902) 566-7400

Nouvelle-Écosse

1496, rue Lower Water
C.P. 940, succ. M
HALIFAX
(Nouvelle- Écosse)
B3J 2V9
Tél. : (902) 426-2018

Nouveau-Brunswick

770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON
(Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Tél. : (506) 857-6400

Québec

Tour de la Bourse
800, place Victoria
bureau 3800
C.P. 247
MONTRÉAL (Québec)
Tél. : (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
1, rue Front ouest
4e étage
TORONTO (Ontario)
M5J 1A4
Tél. : (416) 973-5000

Manitoba

330, avenue Portage
bureau 608
C.P. 981
WINNIPEG (Manitoba)
R3C 2V2
Tél. : (204) 983-4090

Saskatchewan

105, 21e Rue est
6e étage
SASKATOON (Saskatchewan)
S7K 0B3
Tél. : (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
10179, 105e Rue
bureau 505
EDMONTON (Alberta)
T5J 3S3
Tél. : (403) 420-2944

Colombie-Britannique

Scotia Tower
9e étage, bureau 900
C.P. 11610
650, rue Georgia ouest
VANCOUVER
(Colombie-Britannique)
V6B 5H8
Tél. : (604) 666-0434

Yukon

108, rue Lambert
bureau 301
WHITEHORSE (Yukon)
Y1A 1Z2
Tél. : (403) 668-4655

Territoires du Nord-Ouest

Precambrian Building
Sac postal 6100
YELLOWKNIFE
(Territoires du Nord-Ouest)
X1A 1C0
Tél. : (403) 920-8568

Pour obtenir des exemplaires de ce profil, s'adresser au :

Centre des entreprises
Direction générale des communications
Industrie, Sciences et Technologie Canada
235, rue Queen
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 995-5771

PU 3011

PROFIL
DE L'INDUSTRIE

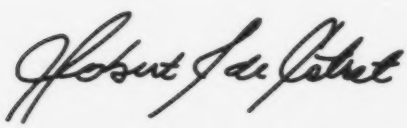
PAPIER JOURNAL ET PAPIER IMPRESSION NON COUCHÉ DE PÂTE MÉCANIQUE

1988

AVANT-PROPOS

Étant donné l'évolution actuelle des échanges commerciaux et leur dynamique, l'industrie canadienne, pour survivre et prospérer, se doit de soutenir la concurrence internationale. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents qui sont des évaluations sommaires de la compétitivité de certains secteurs industriels. Ces évaluations tiennent compte de facteurs clés, dont l'application des techniques de pointe, et des changements qui surviendront dans le cadre de l'Accord de libre-échange. Ces profils ont été préparés en consultation avec les secteurs industriels visés.

Cette série est publiée au moment même où des dispositions sont prises pour créer le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, fusion du ministère de l'Expansion industrielle régionale et du ministère d'État chargé des Sciences et de la Technologie. Ces documents seront mis à jour régulièrement et feront partie des publications du nouveau ministère. Je souhaite que ces profils soient utiles à tous ceux que l'expansion industrielle du Canada intéresse et qu'ils servent de base aux discussions sur l'évolution, les perspectives et l'orientation stratégique de l'industrie.



Ministre

Canada

1. Structure et rendement

Structure

L'industrie du papier journal et du papier impression non couché de pâte mécanique, ou papier journal amélioré, regroupe les producteurs de papier journal et les producteurs de papier journal amélioré, utilisé pour les encarts publicitaires, les catalogues, les annuaires et les livres de poche. Cette industrie est surtout axée sur l'exportation : en effet, près de 88 p. 100 de la production sont exportés, principalement aux États-Unis. En 1986, les expéditions de ces produits, qui s'élevaient à 10,5 millions de tonnes, se chiffraient à 7 milliards de dollars, soit environ 50 p. 100 du total des ventes effectuées par l'industrie canadienne des pâtes et papiers.

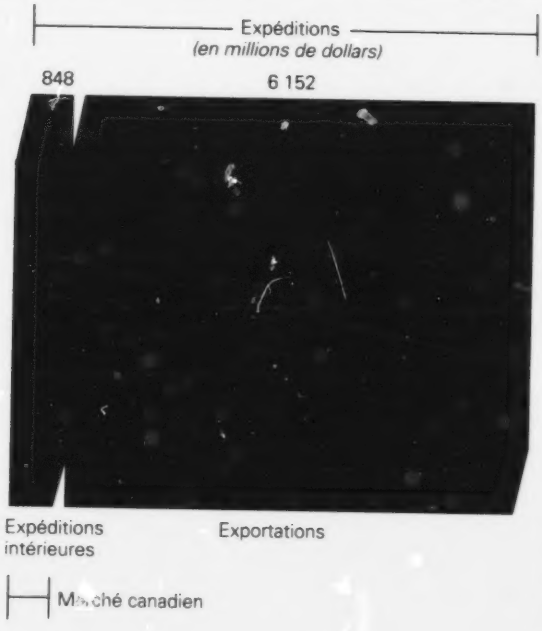
La capacité totale de cette industrie canadienne représente environ le tiers de la capacité mondiale et la capacité de production canadienne se répartit comme suit : le Québec, 44 p. 100; l'Ontario, 21 p. 100; la Colombie-Britannique, 17 p. 100; les provinces de l'Atlantique, 16 p. 100; les Prairies, 2 p. 100. Selon les estimations, ce secteur compterait 38 300 emplois directs.

Ce secteur, dont la capacité de production est de 11,2 millions de tonnes par an, compte 43 usines, réparties entre 21 entreprises, et serait de propriété canadienne dans une proportion de 71 p. 100. Les quatre principales entreprises, qui se partagent 45 p. 100 de cette capacité, sont de propriété canadienne. Peu d'entreprises produisent exclusivement du papier journal; la plupart fabriquent aussi d'autres sortes de papiers, de la pâte commerciale, du bois d'œuvre, du carton-caisse, ou une combinaison de ces produits. Le papier journal représente près de 88 p. 100 de cette capacité, le papier journal amélioré, le reste. Même si les deux peuvent être fabriqués par la même usine, certaines usines se spécialisent uniquement dans le papier journal, d'autres, dans le papier journal amélioré.

Des 9,2 millions de tonnes de papier journal et de papier journal amélioré exportées, en 1986, par le Canada, quelque 7,7 millions, soit 83 p. 100, ont été livrées aux États-Unis. Le reste, soit 1,5 million de tonnes, a été expédié vers la CEE, 4,7 p. 100; l'Amérique latine et les Antilles, 4,6 p. 100; l'Asie, 5 p. 100, et diverses destinations, 2,7 p. 100. Le Canada ne fait aucune importation de papier. Sur les marchés d'exportation, la Suède et la Finlande sont les principaux concurrents du Canada; ajoutons que la part du marché américain occupée par des fournisseurs étrangers peut monter jusqu'à 5 p. 100, selon les fluctuations des taux de change.

C'est la demande du marché américain qui, en grande partie, détermine l'importance du secteur canadien du papier journal. En 1965, le Canada fournissait environ 70 p. 100 du volume de la consommation américaine. La croissance de la capacité de production américaine a réduit cette proportion pour la ramener, en 1986, à 57 p. 100. Malgré tout, la valeur des exportations canadiennes a continué de croître et, de 1980 à 1986, l'ensemble des exportations de papier journal et de papier journal amélioré est passé de 6,4 à 7,7 millions de tonnes.

Industrie, Sciences et Technologie Canada
Industry, Science and Technology Canada



1986 - Exportations et expéditions intérieures*.

** Les expéditions sont estimées. Les importations de papier journal au Canada sont nulles.*

Rendement

Dans les années 60, le taux de croissance annuel des exportations canadiennes de papier journal atteignait sa plus haute moyenne, soit 2,2 p. 100, mais, au cours de la décennie suivante, il est passé à 1,6 p. 100. Au début des années 80, ce taux n'était plus que de 1 p. 100. Toutefois, en 1985-1986, il était remonté à 2,7 p. 100.

Au terme de la récession mondiale de 1981-1982, le secteur du papier journal n'a pas su immédiatement tirer parti des avantages reliés normalement à une reprise. Néanmoins, en 1986, le marché s'étant raffermi avec l'amélioration de la demande, le prix du papier journal revenait à la hausse. Ajoutons que, depuis la fin de 1985, ce secteur profite de l'affaiblissement du dollar canadien face aux devises européennes et que la faiblesse du dollar américain a entraîné une diminution des importations d'outre-mer aux États-Unis et une augmentation des expéditions canadiennes sur le marché américain. De plus, les taux d'exploitation s'étant accrus, marquant donc un retour à la rentabilité, l'industrie canadienne a fonctionné presque à pleine capacité en 1987 ainsi que durant le premier trimestre de 1988.

Durant la dernière décennie, la demande dans ce secteur s'est lentement modifiée. La production de papier journal amélioré s'est accrue deux fois et demie plus rapidement que celle du papier journal. Même si, au cours des cinq dernières années, la demande pour le papier journal amélioré a augmenté de 50 p. 100 aux États-Unis, la capacité de production américaine n'a pas connu une augmentation analogue. Cette situation pourrait ainsi s'expliquer : d'une part, la production de papier journal amélioré exige des ressources énergétiques considérables et, d'autre part, le Canada avait un grand nombre de petites machines peu rentables, qui furent converties pour produire du papier journal amélioré. En 1986, les expéditions canadiennes aux États-Unis se sont élevées à près de 1 million de tonnes. Par rapport à 1985, les expéditions canadiennes de papier journal amélioré se sont accrues de 18 p. 100, en 1986, mais celles de papier journal, de 3 p. 100.

En 1986-1987, en raison d'une meilleure capacité de fonctionnement et d'une situation plus favorable des prix, les résultats financiers de cette industrie ont été supérieurs à ceux des dernières années.

2. Forces et faiblesses

Facteurs structurels

Au chapitre de la compétitivité, les facteurs les plus importants sont la facilité d'accès aux ressources, la stabilité des marchés, enfin les coûts de l'énergie, de la main-d'œuvre et du transport. Le prix du bois, principal élément, représente 38 p. 100 des coûts de production, la main-d'œuvre, 27 p. 100, et l'énergie, 19 p. 100. En général, par opposition aux États-Unis, à la Scandinavie et à la Finlande, le Canada a des réserves suffisantes de bois bon marché. Dans le sud des États-Unis cependant, le bois se vend à un meilleur prix que celui payé par les autres producteurs. Même si les nouvelles techniques de fabrication de pâte permettent l'utilisation de copeaux provenant des scieries, il est important de pouvoir compter sur un approvisionnement stable, à un coût raisonnable. Au Canada, le prix du carburant et de l'énergie hydro-électrique est moins élevé mais, comme la machinerie est ancienne, la consommation d'énergie et donc, les coûts sont plus élevés. Pour l'exportation sur les marchés américains, les Canadiens sont aussi en meilleure place que les Scandivaves et Finnois, car leurs frais de transport sont moindres. Enfin, grâce à des contrats à long terme avec leurs acheteurs américains, les producteurs canadiens disposent d'un marché stable aux États-Unis. Cependant, au Canada, les coûts de main-d'œuvre sont plus élevés qu'ailleurs.

Ces dernières années, les progrès techniques et les fluctuations des taux de change ont joué un rôle majeur dans la compétitivité de l'industrie canadienne. Les avantages sur le plan des coûts, dont avaient bénéficié les producteurs canadiens durant les années 60, ont disparu lorsque les Scandinaves et Finnois ont modernisé leurs installations au cours des années 70.

Malgré certains efforts de modernisation, l'industrie canadienne, dans son ensemble, accuse un retard sur ses concurrents en raison de l'ancienneté du matériel utilisé, du calibre des usines et de leur retard quant à l'adoption de nouvelles techniques de fabrication de la pâte mécanique. En 1983, par exemple, la capacité moyenne des machines à papier journal en Suède et en Finlande était de 45 p. 100 supérieure à celle des machines canadiennes et celle des machines américaines, de 30 p. 100. Cependant, les machines canadiennes les plus récentes ont maintenant une capacité identique à celle de leurs principaux concurrents. De plus, au cours des années 80, avec l'entrée des machines à double toile qui permettent de produire du papier journal conforme aux nouvelles normes de qualité du marché, de grands projets de modernisation ont pu être réalisés.

La demande croissante pour le papier journal amélioré a entraîné la transformation de certaines machines plus anciennes. Des 131 machines en service dans le secteur, 27 sont utilisées exclusivement pour cette sorte de papier et leur capacité moyenne annuelle est de 50 000 tonnes, tandis que les 104 machines à papier journal ont une capacité moyenne de 100 000 tonnes.

A la question du retard sur le plan des techniques de pointe et de la productivité est venue s'ajouter, au début des années 80, celle de la forte dévaluation des devises scandinaves et finlandaise face aux devises canadienne et américaine.

Cependant, depuis septembre 1985, l'affermissement marqué des devises scandinaves et finlandaise face aux devises nord-américaines permet aux producteurs canadiens de profiter de coûts d'exploitation moins élevés.

En général, le papier journal se vend surtout en vertu de marchés à long terme; quant aux producteurs de papier journal amélioré, ils fabriquent souvent leur papier selon les commandes précises de leurs clients. Ces deux produits peuvent donc compter, jusqu'à un certain point, sur une clientèle fidèle, ce qui contribue à maintenir une certaine stabilité, même lorsque les prix au comptant tombent en deçà des prix convenus. Il n'en reste pas moins que le papier journal est un produit à faible rentabilité et haut volume, et que les producteurs doivent souvent réduire leurs prix pour demeurer compétitifs.

En 1986-1987, grâce aux fluctuations des taux de change et au raffermissement des prix de vente, la rentabilité et la situation financière de cette industrie se sont améliorées. Cette amélioration permet de prévoir, pour la période de 1987 à 1991, des investissements importants de l'ordre de 2,2 milliards de dollars dans les secteurs du papier journal et du papier journal amélioré. Une forte proportion de ces investissements sera consacrée à la modernisation des installations actuelles pour améliorer la productivité et conserver la compétitivité à long terme de cette industrie. A court terme, une surcapacité pourrait résulter d'une partie de ces investissements.

Facteurs liés au commerce

Le commerce du papier journal et du papier journal amélioré, qui se fait librement entre le Canada et les États-Unis, est d'ailleurs assujetti à très peu de barrières entre le Canada et le reste du monde.

En 1984, le quota annuel des ventes en franchise à la CEE a été considérablement réduit lorsque les pays de l'Association européenne de libre-échange ont eu accès aux marchés de la CEE. Le Canada s'est alors vu accorder un quota en franchise de 600 000 tonnes; un tarif de 4,9 p. 100 a été fixé pour les quantités supplémentaires de papier journal avec lignes d'eau et de 9 p. 100 pour le papier journal amélioré et le papier journal sans lignes d'eau.

En 1984 et en 1985, en raison de la valeur assez élevée du dollar canadien, les ventes canadiennes n'ont pu atteindre le quota fixé. La convention en vigueur permet à la CEE d'abaisser ce quota si, durant trois années consécutives, ce dernier n'a pas été complètement atteint. En 1986, à cause de la faiblesse du dollar canadien, les expéditions ont repris, mais elles sont restées bien en deçà du seuil imposé. On peut prévoir que le quota restera le même en 1988; il risque cependant d'être réduit si les expéditions se maintiennent au niveau actuel.

Étant donné qu'il existe déjà, entre le Canada et les États-Unis, un régime de libre circulation dans le secteur du papier journal et du papier journal amélioré, l'Accord de libre-échange n'aura pas d'incidence directe. A long terme, le principe de l'arbitrage des différends prévu dans l'Accord contribuera vraisemblablement à résoudre les problèmes qui pourraient surgir éventuellement.

Facteurs technologiques

Partout dans le monde, la même technologie de fabrication se retrouve dans l'industrie du papier, technologie qui s'est rapidement développée au cours des 20 dernières années. C'est en Scandinavie et en Finlande que les installations sont les plus modernes; au Canada, toutefois, les investissements prévus de 2,2 milliards de dollars indiquent un vaste mouvement de modernisation.

Au cours de la dernière décennie, l'implantation de nouvelles techniques de fabrication de la pâte, par exemple la pâte thermomécanique et la pâte chimico-thermomécanique, a permis de substituer aux billes les copeaux provenant des scieries, et comme l'électricité a remplacé les hydrocarbures comme source d'énergie, de tels progrès ont contribué à réduire les coûts de production.

Aujourd'hui, l'impression en offset et la flexographie, procédés de reproduction beaucoup plus fidèles, ont remplacé l'impression typographique. Il en est résulté une demande pour un papier journal et un papier journal amélioré de qualité supérieure, soit un papier plus uniforme, plus lisse, plus opaque et plus blanc; aussi, pour soutenir la concurrence internationale, toutes les usines doivent-elles pouvoir répondre à ces exigences.

Autres facteurs

Les fluctuations des taux de change influent sur la compétitivité de ce secteur. De 1980 à 1985, la couronne suédoise a vu sa valeur baisser de plus de 50 p. 100 par rapport au dollar américain, passant de 0,25 $ US à 0,11 $ US. Au cours de la même période, comme le dollar canadien perdait 15 p. 100 de sa valeur et atteignait 0,73 $ US, les producteurs suédois sont devenus plus concurrentiels. Depuis, la devise suédoise s'est raffermie pour atteindre 0,17 $ US en avril 1988 et le dollar canadien s'est consolidé par rapport au dollar américain (0,81 $ US en avril 1988) mais s'est affaibli face aux devises européennes. De ce fait, l'industrie canadienne du papier journal est très compétitive en Europe et en Amérique du Nord.

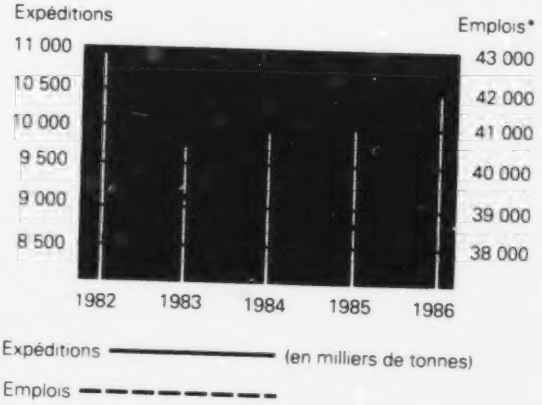
Comme les richesses forestières canadiennes sont de propriété provinciale, les provinces sont amenées à administrer des programmes de reboisement. Les entreprises louent les terres mais leur exploitation est assujettie à des droits de coupe. Depuis décembre 1986, par suite d'un différend avec les États-Unis, certaines expéditions de bois d'œuvre canadien sont assujetties à un droit d'exportation de 15 p. 100, ce qui, en vertu d'ententes bilatérales, a amené certaines provinces à envisager une hausse de leurs droits de coupe, pour compenser ce droit; cette décision devrait entraîner une augmentation du coût des matières premières pour toutes les industries qui utilisent le bois.

3. Évolution de l'environnement

L'industrie du papier journal est une industrie en pleine maturité. Le papier journal traditionnel perd du terrain au profit du papier journal amélioré et du papier couché léger. Dans ce contexte, l'on prévoit aux États-Unis une augmentation de la demande de 1,5 p. 100 et une hausse de 2,8 p. 100 à l'extérieur de l'Amérique du Nord d'ici l'an 2000. Par contre, la demande pour le papier journal amélioré s'accroît plus rapidement; les exportations aux États-Unis devraient atteindre 2,5 millions de tonnes d'ici l'an 2000, comparé à 1 million de tonnes en 1986.

En 1986, après quatre ans de prix faibles et de capacité excédentaire, le marché du papier journal a connu une évolution. Cette situation devrait se maintenir en 1988 avec, à moyen terme, des hausses de prix.

La « société sans papier » qui devait résulter de l'avènement des media électroniques ne s'est jamais matérialisée. Il pourrait néanmoins se produire des changements dans la nature de la demande de papier journal et de papier journal amélioré. Ainsi, la demande de papier journal pourrait fléchir, mais on pourrait avoir besoin de plus grandes quantités de papier journal amélioré dans le domaine de l'informatique. Les producteurs canadiens de papier journal seraient cependant en mesure de s'adapter à ces nouvelles conditions.



** Estimations.*

4. Évaluation de la compétitivité

L'industrie canadienne du papier journal et du papier journal amélioré contrôle encore le tiers de la capacité mondiale. Étant donné les coûts de production et les taux de change actuels, cette industrie est compétitive sur le marché américain. Sur le marché européen, les coûts de l'industrie sont concurrentiels, mais la croissance des exportations pourrait être ralentie par une très forte demande et la proximité des pays scandinaves et de la Finlande. Cette situation ne devrait pas changer à moyen terme, aussi longtemps que la valeur du dollar canadien ne connaît pas de hausse importante.

La productivité de l'industrie canadienne s'est accrue au cours des années 80, mais plus lentement que celle de ses concurrents étrangers. Le retour à un niveau acceptable de rentabilité et à des taux d'exploitation élevés, conjugué à des hausses de prix prévisibles à court terme, susciteront de nouveaux investissements dans la modernisation des installations et une hausse de la productivité. Le regain de croissance et l'amélioration en cours devraient assurer à court terme la viabilité de cette industrie.

Compte tenu des conditions actuelles de libre circulation des produits de ce secteur, l'Accord ne devrait avoir aucune incidence directe sur la compétitivité de ce secteur.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, s'adresser à :

Transformation des richesses naturelles
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Objet : Papier journal et papier impression non couché de pâte mécanique
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 954-3049

PAPIER JOURNAL ET PAPIER IMPRESSION NON COUCHÉ DE PÂTE MÉCANIQUE

PRINCIPALES STATISTIQUES — CT 2712 (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Établissements	n.d.	42	43	43	43	43
Emplois*	n.d.	43 000	40 500	40 300	38 500	38 300
Expéditions */**	1 450	5 000	4 900	5 900	6 650	7 000
(volume***)	8 400	8 547	9 122	9 948	10 036	10 500

STATISTIQUES COMMERCIALES

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exportations **	1 322	4 364	4 279	5 245	5 814	6 152
(volume***)	7 431	7 498	7 901	8 785	8 789	9 195
Expéditions intérieures */**	128	636	621	655	836	848
(volume***)	969	1 049	1 221	1 163	1 247	1 305
Importations **			Néant			
Marché intérieur */**	128	636	621	655	836	848
Exportations (en % des expéditions / tonne)	91	88	87	88	88	88
Importations (en % du marché intérieur)			Néant			
Part canadienne du marché international****	62	63	63	63	61	61

Source des importations (en %)		É.-U.	CEE	Asie	Autres
		Néant			

Destination des exportations (en %)		É.-U.	CEE	Asie	Autres
	1982	81	9	3	7
	1983	83	8	3	6
	1984	85	6	4	5
	1985	85	4	5	6
	1986	83	5	5	7

RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.
Établissements (en %)	16	49	23	2	10
Emplois (en %)	13	47	23	1	16
Expéditions (en %)	13	45	23	2	17

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
1. Abitibi-Price	canadienne	Grand Falls (T.-N.) Stephenville (T.-N.) Alma (Québec) Beaupré (Québec) Kénogami (Québec) Chandler (Québec) Iroquois Falls (Ontario) Thunder Bay (Ontario) Pine Falls (Manitoba)
2. CIP	canadienne	Dalhousie (N.-B.) Gatineau (Québec) Trois-Rivières (Québec)
3. Consolidated-Bathurst	canadienne à 84% étrangère à 16%	Shawinigan (Québec) Port-Alfred (Québec) Trois-Rivières (Québec) Grand-Mère (Québec)
4. MacMillan Bloedel	canadienne	Powell River (C.-B.) Port Alberni (C.-B.)

* Estimations.
** Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.
*** Les montants indiqués sont exprimés en milliers de tonnes.
**** Selon le volume.